

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/11/2025 11:49:37
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 2 de 3

CUENTAS POR PAGAR		2,568,710.00	
CUENTAS POR PAGAR	1,802,385.94		
IMPUESTOS	766,324.06		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		153,693.73	
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES	153,693.73		
OTROS PASIVOS		876,679.54	
PROVISIONES	876,679.54		
PASIVOS DIFERIDOS		363,826.35	
PASIVOS DIFERIDOS	363,826.35		
PATRIMONIO			52,405,374.18
PATRIMONIO		50,364,626.31	
CAPITAL SOCIAL		17,479,016.41	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	935,019.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	16,543,997.41		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		426.59	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	426.59		
RESERVAS DE CAPITAL		30,318,948.32	
RESERVAS DE CAPITAL	30,318,948.32		
RESULTADOS POR APLICAR		-68,130.03	
RESULTADOS POR APLICAR	-68,130.03		
RESULTADOS POR APLICAR		2,634,365.02	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,634,365.02		
PATRIMONIO RESTRINGIDO			2,040,747.87
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,721,481.99	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,721,481.99		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		319,265.88	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,265.88		
INFORMACION FINANCIERA			
FONDOS DE GARANTIA			
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		224,861,751.46	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8,805,190.71	
		1,199,622.95	
		637,550.00	

FONDOS DE GARANTIA	637,550.00	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		526,855.68
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	526,855.68	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		35,217.27
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	35,217.27	
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA		7,605,567.76
ACTIVOS CASTIGADOS		7,605,567.76
ACTIVOS CASTIGADOS	7,605,567.76	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		1,219,380.13
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA		7,585,810.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		8,805,190.71

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE



FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR



AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
Emisión : 06/11/2025 11:47:58		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		Módulo : Contabilidad	
CONESTRES		(EN DOLARES)		Pagina : 1 de 2	
INGRESOS				20,497,589.45	
INGRESOS FINANCIEROS				17,477,908.49	
INGRESOS FINANCIEROS				17,477,908.49	
CARTERA DE PRESTAMOS				16,226,857.23	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				65,567.46	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS				1,185,483.80	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				599,419.77	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS				599,419.77	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				599,419.77	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				2,420,261.19	
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES				2,420,261.19	
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES				105,482.24	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS				6,924.35	
DIVIDENDOS				457,990.19	
GANANCIAS GENERADAS POR ENTIDADES REGISTRADAS BAJO EL METODO				252,406.87	
OTROS INGRESOS				1,597,457.54	
COSTOS				11,636,753.11	
COSTOS FINANCIEROS				11,001,066.05	
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS				7,499,400.68	
DEPOSITOS				3,518,007.83	
PRESTAMOS PARA TERCEROS				3,911,741.26	
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS				69,651.59	
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE				3,501,665.37	
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO				3,501,665.37	
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES				635,687.06	
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS				628,482.50	
PRESTACION DE SERVICIOS				415,670.92	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS				212,811.58	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7,204.56	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS				7,204.56	
GASTOS				6,226,471.32	
GASTOS DE ADMINISTRACION				6,226,471.32	
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,351,918.48	
REMUNERACIONES				1,460,155.85	
PRESTACIONES AL PERSONAL				1,431,932.92	
INDENIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL				146,788.20	

AGENCIA CENTRAL		CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE		B@NKWORKS -5.4	
Emisión : 06/11/2025 11:47:58		ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025		Módulo : Contabilidad	
CONESTRES		(EN DOLARES)		Pagina : 2 de 2	
GASTOS DEL DIRECTORIO				150,184.31	
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				162,857.20	
GASTOS GENERALES				1,578,822.92	
CONSUMO DE MATERIALES				149,636.35	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO				276,540.08	
SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS				407,481.76	
PUBLICIDAD Y PROMOCION				218,479.61	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS				17,835.37	
SEGUROS				134,728.08	
HONORARIOS PROFESIONALES				138,673.04	
SERVICIOS TECNICOS				8,816.79	
OTROS GASTOS GENERALES				326,631.84	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				429,405.87	
DEPRECIACIONES				346,042.27	
AMORTIZACIONES				83,363.60	
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS				766,324.05	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE				766,324.05	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				17,863,224.43	
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO				2,634,365.02	


JOAQUIN COSME AGUILAR
PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
CONTADOR

